

Протокол № 10
Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Гильдия архитекторов и проектировщиков (СРО)»
(НП ГАП (СРО))

Место проведения общего собрания членов НП ГАП (СРО): г. Москва, ул. Рождественка, д. 11, второй этаж, Красный зал МАРХИ.

Дата проведения общего собрания членов НП ГАП (СРО): 28 октября 2010 г.

Время начала регистрации участников общего собрания членов НП ГАП (СРО) (далее именуется – Общее собрание): 09 часов 00 минут по московскому времени.

Время окончания регистрации участников Общего собрания: 12 часов 00 минут по московскому времени.

Время открытия Общего собрания: 10 часов 10 минут по московскому времени.

Время закрытия Общего собрания: 12 часов 00 минут по московскому времени.

Результаты регистрации:

Зарегистрированы полномочные представители 131 члена НП ГАП (СРО) из 191 члена НП ГАП (СРО), внесенного в Реестр членов НП ГАП (СРО) по состоянию на 28.10.2010.

На Общем собрании присутствовало более половины от общего числа членов НП ГАП (СРО), внесенных в Реестр членов НП ГАП (СРО) по состоянию на 28.10.2010, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания имеется.

Председатель Общего собрания – Воронцов Алексей Ростиславович – Председатель Правления НП ГАП (СРО).

Секретарь Общего собрания – Мельниченко Сергей Порфирьевич – Генеральный директор НП ГАП (СРО).

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Избрание счетной комиссии (докладчик – Воронцов А.Р.).
2. Утверждение изменений в Устав НП ГАП (СРО) (докладчик – Мельниченко С.П.).
3. Утверждение изменений в Положение о компенсационном фонде НП ГАП (СРО) (докладчик – Воронцов А.Р.).
4. Утверждение изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено Общим собранием к сфере деятельности НП ГАП (СРО) (докладчик – Шалиманов А.В.).
5. Утверждение изменений в Положение о страховании гражданской ответственности членов НП ГАП (СРО), которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (докладчик – Башкаев Т.И.).
6. Разное.

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП ГАП (СРО) Воронцова А.Р., предложившего для обеспечения работы Общего собрания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания избрать Счетную комиссию в составе:

Бессарабова Ольга Николаевна - начальник отдела НП ГАП (СРО),
Бирюкова Ольга Александровна – начальник отдела НП ГАП (СРО),

Кузнецова Мария Яковлевна – ведущий специалист НП ГАП (СРО).
На голосование вынесена следующая формулировка решения:
Избрать Счетную комиссию в составе:
Бессарабова Ольга Николаевна - начальник отдела НП ГАП (СРО),
Бирюкова Ольга Александровна – начальник отдела НП ГАП (СРО),
Кузнецова Мария Яковлевна – ведущий специалист НП ГАП (СРО).
Председателем Счетной комиссии избрать Бирюкову О.А.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

131

нет

нет

По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Избрать Счетную комиссию в составе:

Бессарабова Ольга Николаевна - начальник отдела НП ГАП (СРО),
Бирюкова Ольга Александровна – начальник отдела НП ГАП (СРО),
Кузнецова Мария Яковлевна – ведущий специалист НП ГАП (СРО).
Председателем Счетной комиссии избрать Бирюкову О.А.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП ГАП (СРО) Мельниченко С.П., который предложил принять представленные Правлением НП ГАП (СРО) изменения в Устав НП ГАП (СРО) и утвердить Устав НП ГАП (СРО) в новой редакции, которая была опубликована для предварительного ознакомления на официальном сайте НП ГАП (СРО) и находится в раздаточных материалах Общего собрания.

На голосование вынесена следующая формулировка решения:

Принять представленные Правлением НП ГАП (СРО) изменения в Устав НП ГАП (СРО) и утвердить Устав НП ГАП (СРО) в новой редакции, которая была опубликована для предварительного ознакомления на официальном сайте НП ГАП (СРО) и находится в раздаточных материалах Общего собрания.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

131

нет

нет

По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:

Принять подготовленные Правлением НП ГАП (СРО) изменения в Устав НП ГАП (СРО) и утвердить Устав НП ГАП (СРО) в новой редакции, которая была опубликована для предварительного ознакомления на официальном сайте НП ГАП (СРО) и находится в раздаточных материалах Общего собрания.

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления НП ГАП (СРО) Воронцова А.Р., который сообщил о вступлении в силу внесенных Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» изменениях в Градостроительный кодекс Российской Федерации, установивших новые требования к минимальному размеру взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации на одного ее члена, имеющего свидетельство о допуске к работам

по организации подготовки проектной документации, и необходимости внесения соответствующих изменений в Положение о компенсационном фонде НП ГАП (СРО).

Ответив на вопросы участников Общего собрания, Воронцов А.Р. предложил принять представленные Правлением НП ГАП (СРО) изменения в Положение о компенсационном фонде НП ГАП (СРО) и утвердить Положение о компенсационном фонде НП ГАП (СРО) в новой редакции, которая была опубликована для предварительного ознакомления на официальном сайте НП ГАП (СРО) и находится в раздаточных материалах Общего собрания.

На голосование вынесена следующая формулировка решения:

Принять представленные Правлением НП ГАП (СРО) изменения в Положение о компенсационном фонде НП ГАП (СРО) и утвердить Положение о компенсационном фонде НП ГАП (СРО) в новой редакции, которая была опубликована для предварительного ознакомления на официальном сайте НП ГАП (СРО) и находится в раздаточных материалах Общего собрания.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

129

1

1

По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:

Принять представленные Правлением НП ГАП (СРО) изменения в Положение о компенсационном фонде НП ГАП (СРО) и утвердить Положение о компенсационном фонде НП ГАП (СРО) в новой редакции, которая была опубликована для предварительного ознакомления на официальном сайте НП ГАП (СРО) и находится в раздаточных материалах Общего собрания.

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Заместителя Генерального директора НП ГАП (СРО) по контролю Шалиманова А.В., который сообщил о необходимости внесения изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено Общим собранием к сфере деятельности НП ГАП (СРО). Эта необходимость обусловлена Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 240-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Шалиманов А.В. предложил принять представленные Правлением НП ГАП (СРО) изменения в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено Общим собранием к сфере деятельности НП ГАП (СРО), и утвердить указанные Требования в новой редакции, которая была опубликована для предварительного ознакомления на официальном сайте НП ГАП (СРО) и находится в раздаточных материалах Общего собрания.

На голосование вынесена следующая формулировка вопроса:

Принять представленные Правлением НП ГАП (СРО) изменения в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено Общим собранием к сфере деятельности НП ГАП (СРО), и утвердить указанные Требования в новой редакции, которая была опубликована для предварительного ознакомления на официальном сайте НП ГАП (СРО) и находится в раздаточных материалах Общего собрания.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

130

нет

1

По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Принять представленные Правлением НП ГАП (СРО) изменения в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено Общим собранием к сфере деятельности НП ГАП (СРО), и утвердить указанные Требования в новой редакции, которая была опубликована для предварительного ознакомления на официальном сайте НП ГАП (СРО) и находится в раздаточных материалах Общего собрания.

5.ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

СЛУШАЛИ: Члена Правления НП ГАП (СРО) Башкаева Т.И., сообщившего о работе по совершенствованию действующего механизма страхования гражданской ответственности членов НП ГАП (СРО), которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – страхование гражданской ответственности). Башкаев Т.И. доложил о достигнутых результатах и дальнейших планах проведения такой работы, в том числе, о разработке системы дополнительного индивидуального страхования гражданской ответственности членов НП ГАП (СРО), осуществляющих работы по организации подготовки проектной документации, в зависимости от стоимости проекта, а также известил Общее собрание, что реализация этих планов потребует внесения изменений в Положение о страховании гражданской ответственности членов НП ГАП (СРО). Кроме того, Башкаев Т.И. сообщил об истечении 13 ноября 2010 г. срока действующего договора страхования гражданской ответственности членов НП ГАП (СРО).

На голосование вынесена следующая формулировка решения:

5.1. Не вносить изменения в Положение о страховании гражданской ответственности членов НП ГАП (СРО) до реализации объявленных Башкаевым Т.И. планов работы по совершенствованию действующего механизма страхования.

5.2. Поручить дирекции НП ГАП (СРО) заключить договор страхования гражданской ответственности всех членов НП ГАП (СРО) на следующих условиях:

- расходы на страхование (страховая премия) на каждого члена НП ГАП (СРО) не превышает 19 800 (Девятнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек;
- общая страховая сумма по договору страхования не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей 00 копеек;
- лимит ответственности (предельная сумма выплаты) на каждого члена НП ГАП (СРО) – не менее 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) рублей 00 копеек;
- ретроактивный период (период, в который могли быть допущены недостатки, приведшие к причинению вреда) – с момента начала осуществления членом НП ГАП (СРО) проектной деятельности на основании выданного НП ГАП (СРО) свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- вред, причиненный объекту капитального строительства может возмещаться.

5.3. Для осуществления страхования на предусмотренных подпунктом 5.2 условиях внести в смету НП ГАП (СРО) на 2010 г. следующие изменения:

- внести в статью расходов «Целевые мероприятия» позицию «Страхование членов НП ГАП (СРО)» в размере 3 782 000 (Три миллиона семьсот восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек;
- увеличить статью доходов «Целевые мероприятия» на сумму 3 782 000 (Три миллиона семьсот восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.

5.4. В целях реализации положений подпункта 5.3:

- увеличить размер годового членского взноса за 2010 г. на 19 800 (Девятнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек и, соответственно, утвердить размер членского взноса на 2010 г. в сумме 119 800 (Сто девятнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек;
- всем членам НП ГАП (СРО) оплатить предусмотренную настоящим подпунктом часть членского взноса, на которую был увеличен его общий размер, в срок до 11 ноября 2010 г.

5.5. В связи с тем, что согласно решению общего собрания членов НП ГАП (СРО), прошедшего 04 июня 2010 г. (Протокол № 10 от 04.06.2010 г.), проведение первого в 2011 году общего собрания членов НП ГАП (СРО) назначено на период с 01 марта 2011 г. по 15 марта 2011 г., утвердить расходы и доходы НП ГАП (СРО) на период с 01 января 2011 г. до даты проведения первого в 2011 году общего собрания членов НП ГАП (СРО) в объеме, установленном сметой НП ГАП (СРО) на 2010 года.

5.6. Поручить Генеральному директору НП ГАП (СРО) подготовить для обсуждения на следующем Общем собрании изменения в Положение о страховании гражданской ответственности

членов НП ГАП (СРО) по итогам реализации объявленных планов работы по совершенствованию действующего механизма страхования указанной гражданской ответственности (в том числе, в части разработки системы дополнительного индивидуального страхования гражданской ответственности членов НП ГАП (СРО) осуществляющих работы по организации подготовки проектной документации, в зависимости от стоимости проекта).

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

131

нет

нет

По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

5.1. Не вносить изменения в Положение о страховании гражданской ответственности членов НП ГАП (СРО) до реализации объявленных Башкаевым Т.И. планов работы по совершенствованию действующего механизма страхования.

5.2. Поручить дирекции НП ГАП (СРО) заключить договор страхования гражданской ответственности всех членов НП ГАП (СРО) на следующих условиях:

- расходы на страхование (страховая премия) на каждого члена НП ГАП (СРО) не превышает 19 800 (Девятнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек;
- общая страховая сумма по договору страхования не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей 00 копеек;
- лимит ответственности (предельная сумма выплаты) на каждого члена НП ГАП (СРО) – не менее 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) рублей 00 копеек;
- ретроактивный период (период, в который могли быть допущены недостатки, приведшие к причинению вреда) – с момента начала осуществления членом НП ГАП (СРО) проектной деятельности на основании выданного НП ГАП (СРО) свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- вред, причиненный объекту капитального строительства может возмещаться.

5.3. Для осуществления страхования на предусмотренных подпунктом 5.2 условиях внести в смету НП ГАП (СРО) на 2010 г. следующие изменения:

- внести в статью расходов «Целевые мероприятия» позицию «Страхование членов НП ГАП (СРО)» в размере 3 782 000 (Три миллиона семьсот восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек;
- увеличить статью доходов «Целевые мероприятия» на сумму 3 782 000 (Три миллиона семьсот восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.

5.4. В целях реализации положений подпункта 5.3:

- увеличить размер годового членского взноса за 2010 г. на 19 800 (Девятнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек и, соответственно, утвердить размер членского взноса на 2010 г. в сумме 119 800 (Сто девятнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек;
- всем членам НП ГАП (СРО) оплатить предусмотренную настоящим подпунктом часть членского взноса, на которую был увеличен его общий размер, в срок до 11 ноября 2010 г.

5.5. В связи с тем, что согласно решению общего собрания членов НП ГАП (СРО), прошедшего 04 июня 2010 г. (Протокол № 10 от 04.06.2010 г.), проведение первого в 2011 году общего собрания членов НП ГАП (СРО) назначено на период с 01 марта 2011 г. по 15 марта 2011 г., утвердить расходы и доходы НП ГАП (СРО) на период с 01 января 2011 г. до даты проведения первого в 2011 году общего собрания членов НП ГАП (СРО) в объеме, установленном сметой НП ГАП (СРО) на 2010 года.

5.6. Поручить Генеральному директору НП ГАП (СРО) подготовить для обсуждения на следующем Общем собрании изменения в Положение о страховании гражданской ответственности членов НП ГАП (СРО) по итогам реализации объявленных планов работы по совершенствованию действующего механизма страхования указанной гражданской ответственности (в том числе, в части разработки системы дополнительного индивидуального страхования гражданской

ответственности членов НП ГАП (СРО) осуществляющих работы по организации подготовки проектной документации, в зависимости от стоимости проекта).

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ (РАЗНОЕ):
СЛУШАЛИ:

6.1. Члена Правления НП ГАП (СРО) Тютчеву Н.Г., которая сообщила о принятии в НП ГАП (СРО) Порядка проведения квалификационной аттестации специалистов – работников членов НП ГАП (СРО) в 2010 году, осветила его основные положения, а также ответила на вопросы участников Общего собрания, касающиеся указанного документа.

6.2. Члена Правления НП ГАП (СРО) Андреева П.Ю., который сообщил об итогах Всероссийского съезда Национального объединения проектировщиков, являющегося Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. По итогам Всероссийского съезда Национального объединения проектировщиков Президентом избран Михаил Михайлович Посохин – член Правления НП ГАП (СРО), Генеральный директор «Моспроект-2» им. М.В. Посохина.

На голосование вынесена следующая формулировка решения:

6.1. Принять к сведению сообщения членов Правления НП ГАП (СРО).

6.2. Поздравить Михаила Михайловича Посохина с избранием на должность Президента Национального объединения проектировщиков.

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

131

нет

нет

По шестому вопросу повестки дня принято следующее решение:

6.1. Принять к сведению сообщения членов Правления НП ГАП (СРО).

6.2. Поздравить Михаила Михайловича Посохина с избранием на должность Президента Национального объединения проектировщиков.

Председатель Общего собрания

А.Р. Воронцов

Секретарь Общего собрания

С.П. Мельниченко